



HÄMEEN KESÄYLIOPISTO

Sibeliuksenkatu 25 B, 13100 HÄMEENLINNA

Puhelin 03-6474 070, Telefax 03-6474 077

www.hameenkesayliopisto.fi

HÄMEEN LIITTO
KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNTA

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA
5 / 16.12.2009

VANAJANLINNA

Vanajanlinnantie 485 13330 Harviala, HÄMEENLINNA

16.12.2009 klo 16.00-17.30 kokous allassalissa
klo 17.30- 19.00 illallinen ruokasalissa

55 § KOKOUKSEN AVAUS	3
56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
57 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
58 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	4
59 § KESÄYLIOPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA 2010	5
60 § KESÄYLIOPISTON VALTIONOSUUS 2010 JA TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010	6
61 § VUODEN 2010 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET	9
62 § INTERAKTIIVINEN TEKNIikka KOULUTUKSESSA ITK2010	11
63 § OPISKELIJAPALAUTE KESÄYLIOPISTON OPETUSTOIMINNASTA 2009	13
64 § KOULUTUSTOIMINNAN ALUSTAVA VOLYYMI 2009	14
65 § JOHTOKUNNAN VUODEN 2010 KOKOUSAJANKOHDAT	15
66 § HÄME OPEN CAMPUS (HOC) –HANKKEEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010	16
67 § HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KESÄYLIOPISTON TEHTÄVIEN OSALTA	17
68 § ALKU -HANKE KANTA-HÄMEEN NÄKÖKULMASTA JA MAAKUNNAN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN MUODOSTAMINEN, TILANNEKATSAUS	18
69 § ILMOITUSASIA	19
70 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIA	20
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS	21

KOKOUSAIKA	16.12.2009 klo 16.00-17.37			
KOKOUSAIKKA	Vanajanlinna, Vanajanlinnantie 485, Harviala, Hämeenlinna			
SAAPUVILLA OLLEET	JÄSENET		Henk.koht. varajäsen	
	pj.	Turunen Raimo	X	Parikka Anne
	vpj.	Airo Sari	X	Kotioja-Partanen Marjo
	jäsen	Arola Pirkko	X	Salonen Jaana
		Kulmala Veli-Pekka	X	Salmisaari Markku
		Lindqvist Asko § 66-§70	X	Tonteri Keijo
		Niemi Kaija-Leena	X	Heinilä Kirsti
		Räty Tommi	X	Saxel Kaarlo
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Maakuntahallitus		Kesäyliopiston toimisto	
		Koskinen Johannes		Tiainen Jari
		Honka Juhani	X	Sihteeri/esittelijä
				Viteli Jarmo
				Kuuliala Varpu
				Murto Hanne
				Heinonen Pipa
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
	Raimo Turunen		Jari Tiainen	
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Ypäjä	.12.2009	Riihimäki	.12.2009
	Allekirjoitukset			
	Sari Airo		Pirkko Arola	
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄ	Hämeen kesäyliopiston toimistossa 30.12.2009 klo 8.00 - 15.30			
	Allekirjoitus			
Todistaa	Kesäyliopiston rehtori		Jari Tiainen	

55 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kiittäen henkilökuntaa hyvästä koulutusvuodesta ja ylläpitäjää Hämeen maakuntaliitto hyvin sujuneesta yhteistyöstä. HOC -hanke antaa myös kesäyliopistolle uusia haasteita jatkossa.

Johtokunta ja maakuntaliitto onnittelivat 50 vuotta täyttäneitä tiederehtoria Jarmo Viteliä.

56 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 4 § Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuuksista määräyksiä.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 10.12.2009 johtokunnan jäsenille.

Esitys: Pj: Johtokunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuuden.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

57 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päättä. Pöytäkirjat tarkastetaan kesäyliopiston toimistossa tai se toimittetaan tarkastajille kirjeitse.

Tarkastusvuorossa ovat Sari Airo (Marjo Kotioja-Partanen) ja Pirkko Arola (Jaana Salonen).

Esitys: Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Airo ja Pirkko Arola.

58 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön 7 § Kokouksen pitäminen: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Eesitys: R: Johtokunta päätää hyväksyä kokoukselle esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

59 § KESÄYLIOPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA 2010

Johtokunta hyväksyi viime kokouksessaan kesäyliopiston vuoden 2010 koulutussuunnitelman perusteet (johtokunta 4/411.2009 § 50). Kurssien ideointia ja suunnittelua on jatkettu. Koulutussuunnitelman 9.12.2009 päivitetty versio on liitteenä 45/2009.

Tavoitteena on, että koulutusohjelma 1 ilmestyy 22.2.2010. Syksyllä julkaistavan koulutusohjelma 2:n ilmestymispäiväksi on kaavailtu 16.8.2010.

Kesäyliopistojen vuoden 2010 valtionosuutena käytettävien opetustuntien määrä ja opetustunnin yksikköhinta antavat kehukset ja perusteet Hämeen kesäyliopiston vuoden 2010 koulutussuunnitelmalle ja kurssimaksujen määräämiselle. Koulutuskalenteri sisältää myös ennakkotietoja kurssimaksuista.

Opetusministeriön 17.11.2009 vahvistaman opetustuntikiintiön mukaisesti kesäyliopiston valtionosuustuntien lukumäärä nousee tämän vuoden 2962 tunnista ensi vuonna 3219 tuntiin eli 8,7 %. Lisäksi yksikköhinta (2010 nettoyksikköhinta 82,65 €/opetustunti) nousee 2.6 %, joten avoimen yliopiston kurssimaksut voidaan pitää ennallaan, ellei yliopistojen hallintomaksuihin tule korotuksia. Muita kurssimaksuja eli opiskelijoiden/työnantajien rahoitusosuutta joudutaan kuitenkin nostamaan n. 3-5 %, koska valtionosuutta riittää vain osaan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta: Valtionosuus käytetään ensisijaisesti kattamaan avoimen yliopiston kustannuksia. Vuoden 2010 vahvistetut valtionosuustunnit ovat vain 57 ensi vuoden toimintasuunnitelman 5600 opetustunnista.

Koulutustoiminnan tulo- ja menoarvio kurssitasolla vuodelle 2010 laaditaan ohjelmien valmistuttua kevään aikana. Johtosäännön 4 §:n 4 momentin mukaan johtokunta hyväksyy kesäyliopiston koulutusohjelman ja sen kustannuslaskelman.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Varpu Kuuliala, puh. 6474 073.

Esitys: Johtokunta hyväksyy kesäyliopiston alustavan koulutussuunnitelman vuodelle 2010 liitteenä 45/2009 olevan alustavan koulutuskalenterin muodossa jatkovalmistelua varten sekä valtuuttaa kesäyliopiston rehtorin päättämään kurssimaksuista.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

60 § KESÄYLIOPISTON VALTIONOSUUS 2010 JA TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS- OSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

Opetusministeriö on vapaasta sivistystyöstä annetun lain (622/1998) 10 §:n nojalla vahvistanut kesäyliopistojen valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävien opetustuntien määrän ja yksikköhinnan vuodelle 2010 (opm 17.11.2009, 18/221/2009), päätös ja raportti ovat LIITTEENÄ 46/2009. Valtionosuuden määrä kesäyliopistoissa on 57 prosenttia sen laskennallisesta perusteesta.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena oleva kesäyliopistojen opetustuntien lukumäärä on yhteensä 59 674 tuntia, jossa on kasvua tästä vuodesta 9,6 %. Hämeen kesäyliopiston opetustuntikiintiö nousee 8,7 % 3219 tuntiin (v. 2009 2962 t, v. 2008 2907 t, v. 2007 2759 t). Yksikköhinta on 145 €, josta 57 prosentin osuus on 82,66 €/opetustunti. Valtionosuus on näin yhteensä n. 266.000 € (+11,5%).

Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 23.11.2009 hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010–2012 ja talousarvion vuodelle 2010. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) kesäyliopiston kahdelle tehtävälle; kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Hallintosäännön 21 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma 1:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talousarviokäsittelyssään johtokunta on hyväksynyt ehdotuksen käyttösuunnitelmaksi (johtokunta 16.9.2009 § 38, johtosääntö 4.3 §). Käyttösuunnitelma 1:ssä maakuntahallitus hyväksyy kokouksessaan 14.12.2009 toimintatulot ja toimintamenot johtokunnalle ja kesäyliopistotoiminnalle sekä tavoitteet (toimintalinjat) kesäyliopistolle:

Toimielin Maakuntahallitus

Tehtävä Hämeen kesäyliopisto

Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2010

1. Koulutustoiminnan tavoitteet ja mittarit taulukon 1 mukaisesti.
2. Kesäyliopisto avoimen yliopisto-opetuksen solmukohta: opetustarjonnan pääpaino yliopisto-opetuksessa, jossa korostuvat ns. väyläopinnot ja yhteistyö maakunnan oppilaitosten kanssa.
3. Vapaan sivistystyön kehittämissohjelman toteuttaminen.
4. Häme Open Campus (HOC) innovaatio- ja yhteistyöverkoston käytännön toiminnan kehittäminen: Hämeen ammattikorkeakoulu- ja Tampereen yliopistoyhteistyön lisääminen.

KESAYLIOPISTOTOTOIMINTA	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	Muutos%
-tavoitteet ja mittarit	- toteutum	- tavoite	- tavoite			2009-10
KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ						
- lähiopetuskurssien lukumäärä	194	180	185	185	185	2,8
- - kaikki kurssit yhteensä	258	200	203	203	203	1,5
- opetustunnit	5710	5550	5600	5600	5600	0,9
- opiskelijatunnit	81660	91000	91000	91000	90800	0
- opiskelijamäärä	3819	3600	3600	3500	3500	0
- kurssien osallistumismäärä	6669	5100	5150	5150	5130	1
TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS						
- opetustunnin hinta €	156,5	158,9	161,5	162,6	164,9	1,6
- koulutustoim. menot/opiskelijatunti	7,9	7	7	7,1	7,1	1,1
- maksutulot/opiskelija €	123,6	121,2	128,2	132	132	6,2
- toimintakulut/osanottaja €	135,6	175,2	177,9	179,1	182,4	1,5
TOIMINNAN VOIMAVARAT						
- henkilökunnan työvuodet (tsto)	6,4	6,6	6,6	6,7	6,9	0
- opetushenkilökunnan lukumäärä kp	481	450	450	440	440	0
ASIAKASTYYTYVÄISYYS						
- koulutuksen arviointi, toiminnan laa	4,38/5,00	4,10/5,00	4,10/5,00	4,10/5,00	4,10/5,00	0

Toimielin Maakuntahallitus

Tehtävä Kesäyliopiston johtokunta

	TP 2008	TA 2009	KS 2010	TS 2011	TS 2012
TOIMINTATUOTOT	11 000	11 400	11 400	11 500	11 700
TOIMINTAKULUT	10 947	11 400	11 400	11 500	11 700
NETTO	53	0	0	0	0

Toimielin Maakuntahallitus

Tehtävä Kesäyliopistotoiminta

	TP 2008	TA 2009	KS 2010	TS 2011	TS 2012
TOIMINTATUOTOT	898 681	886 900	902 790	923 542	936 090
TOIMINTAKULUT	893 691	882 167	900 600	919 420	936 090
NETTO	4 990	4 733	2 190	4 122	0
Suunnitelmapoistot	7 665	7 665	7 665	5 749	0

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

www.hameenkesayliopisto.fi

Liitteenä 47/2009 on Hämeen kesäyliopiston vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan käyttösunnitelmaehdotus 2 erikseen johtokunnan ja kesäyliopistotoiminnan tehtävien osalta: Käyttösunnitelmaehdotuksessa on otettu huomioon opetusministeriön myöntämä 266 000 euron valtionosuus, jossa on lisäystä 26 000 euroa verrattuna johtokunnan talousarvioehdotukseen (johtokunta 3/16.9.2009 § 38). Maksutuotto- ja valtion avustuserioita on vähennetty siten, että kesäyliopistotoiminnan toimintatulot ovat edelleen 902 790 euroa ja toimintamenot 900 600 euroa, jolloin kate on maakuntavaltuuston hyväksymä 2 190 euroa. Liitteenä on kooste Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksista vuonna 2010 (LIITE 48/2009): kesäyliopiston johtokunnan osuus on 164 700 euroa eli sama kuin vuonna 2009.

Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy johtokunnan ja kesäyliopistotoiminnan tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösunnitelma 2).

Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh. 6474 074.

Esitys: R: Johtokunta merkitsee tiedoksi:

- opetusministeriön päätöksen (opm 17.11.2009 dno 18/221/2009) Hämeen kesäyliopiston vuoden 2010 valtionosuudesta liitteen 46/2009 mukaisesti,
- kesäyliopiston käyttösunnitelma I:n yllä olevan asiatekstin mukaisesti,
- kesäyliopiston vuoden talousarvion 2010 käyttösunnitelmaehdotuksen 2 liitteen 47/2008 mukaisesti ja
- jäsenkuntien maksosuudet 2010 liitteen 48/2009 mukaisesti.

Käsittely: Rehtori totesi maakuntahallituksen hyväksyneen 14.12.2009 talousarvion käyttösunnitelma I:n vuodelle 2010 ja edelleen maakuntajohtaja on hyväksynyt 14.12.2009 talousarvion käyttösunnitelman II:n kesäyliopiston osalta liitteen 47/2008 mukaisesti.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

61 § VUODEN 2010 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEET

Maakuntahallituksen hyväksyttyä 14.12.2009 käyttösuunnitelma I:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma II:n vuodelle 2010.

Taloussäännön 12 §:n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus.

Taloussäännön 2 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä.

Maakuntahallitus antaa kokouksessaan 14.12.2009 § 202 taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet:

1. Menotositteiden hyväksyminen:

...

1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta

- kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen
- kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää alaiensa osalta enintään kaksipäiväisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset.
- asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euroon asti, 5 000–20 000 euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja.
- kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle 5 000 euron osalta, 5 000–20 000 euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja.
- kesäyliopiston johtokunnan 'muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta' tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen
- kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen

- muut kuin em. menot 5 000 euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja 5 000-20 000 euron menot hyväksyy maakuntajohtaja.

Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja.

1.5. Projektit

- Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK -projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja.

2. Pankkitilin avaa ja lopettaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka.

3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Juhani Honka.

Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen.

4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähettykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai Anne Salminen tai koulutussihteerit Elina Rantala.

Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh. 6474 074.

Esitys: R: Johtokunta merkitsee tiedoksi yllä olevan asiatekstin mukaisesti kesäyliopiston osalta maakuntahallituksen taloussäännön soveltamiseksi antamat vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

62 § INTERAKTIIVINEN TEKNIikka KOULUTUKSESSA ITK2010

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa –konferenssi järjestetään 21. kerran 21.-23.4.2010 ja sen pääteema on ”Digiajan arkea ja unelmia”.

Konferenssin ohjelma muodostuu pääasiassa osallistujien lähettämistä ehdotuksista, joten konferenssi on mitä suurimmassa määrin osallistujien näköinen tapahtuma. Ehdotukset edustavat monipuolisesti eri kouluasteita ja ammattiryhmiä perusasteelta aina korkea-asteelle saakka. Ohjelmassa on yhteisluentojen lisäksi foorumiesityksiä (30 min. puheenvuoroja), teemaseminaareja (1 h 15 min tilaisuuksia, joissa useampi esiintyjä) ja koko konferenssin ajan avoimena olevat sisällöt tori –osasto. Varsinaisia konferenssipäiviä edeltää workshop-päivä, jonka sisältö muodostuu kokonaisuudessaan eri tahojen / organisaatioiden workshop- ja asiantuntijatapaamisista. ITK-näyttelyosasto tuo jälleen paikalle runsaasti eri yritysten edustajia.

Tulevan vuoden konferenssin Call for papers järjestettiin 21.9.-25.10.2009. Saimme ehdotuksia eri esityskategorioiden jälleen runsaasti ja ne jakautuivat seuraavasti:

- foorumit 159 kpl (2009 171 kpl)
- workshopit 24 kpl (2009 25 kpl)
- avoimet sisällöt tori 18 kpl (2009 14 kpl)

Yhteensä: 198 kpl (2009: 210 kpl)

Kaikki saadut ehdotukset arvioitiin nimettöminä siten, että jokainen ehdotus sai vähintään kolme arvioita (numeerinen ja sanallinen arviointi) ja ehdotukset laitettiin keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Arviointiryhmän kokouksessa 27.11.2009 sovittiin saatujen esitysehdotusten ja arviointien perusteella ohjelman päälinjat. Vuoden 2010 ohjelmaa on kuvattu seuraavasti: ”Kaikki mitä olet ikinä halunnut tietää sosiaalisesta mediasta”. Ohjelman varsinainen rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja ohjelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Konferenssin ohjelmassa on neljä yleisluentoa, 13 teemaseminaaria, 72 foorumiesitystä, 16 avoimet sisällöt toriosastoa ja 24 workshopia.

Konferenssin varmistettuja pääpuhujia ovat opetusministeri Henna Virkkusen (tilaisuuden avaus) lisäksi muun muassa sosiaalisen median opetuskäytön puolesta puhuja, yhdysvaltalainen Stephen Downes sekä Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion dekaani Teemu Leinonen.

Konferenssi on avoin kaikille tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytöstä kiinnostuneille, esimerkiksi opetuslalla toimiville, yrityselämän edustajille sekä opiskelijoille. ITK – konferenssin järjestää Hämeen kesäyliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun, opetusministeriön, Opetushallituksen, Luokanopettajaliitto ry:n sekä Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n kanssa.

ITK-workshopit

ITK-workshopit ovat keskiviikkona järjestettäviä itsenäisiä kursseja, joihin ilmoit-
tadutaan erikseen ja joissa on erikseen määritelty hinta. Päävastuu järjestämi-
sestä on kesäyliopistolla, jolloin kesäyliopisto hoitaa myös kursseihin liittyvät käy-
tännön asiat. Kesäyliopisto perii workshopien yhteistyötahoilta pääsääntöisesti 30
euroa/osanottaja/workshop korvauksena suunnittelu- ja hallintotehtävistä sekä
materiaaleista. Yhteistyösopimus on liitteenä (LIITE 49/2009).

Ilmoittautuminen ja konferenssihinnat 2010

Ilmoittautumisaika 16.2.–31.3.2010

1 päivä	2 päivää	Opiskelijat 1-2 päivää
125 € (2009:120 €)	180 € (2009: 170 €)	50 € (2009: 50 €)

Ilmoittautumisaika 1.-8.4.2010

1-2 päivää	Opiskelijat 1-2 päivää
240 € (2009: 220 €)	50 € (2009: 50 €)

Lisätietoja: suunnittelija Hanne Murto, 03–6474 075.

- Esitys: R: Johtokunta hyväksyy Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -workshopien
yhteistyösopimuksen liitteen 49/2009 mukaisesti ja asiakohdassa esitetyt konfe-
renssihinnat 2010.
- Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

63 § OPISKELIJAPALAUTE KESÄYLIOPISTON OPETUSTOIMINNASTA 2009

Oheiseen taulukkoon on koottu kurssien osanottajilta saadut kurssiarviot koulutusaloittain. Arviot on toteutettu välittömästi koulutuksen jälkeen arviointilomakkeilla (arviointiasteikko 1-5): arvioinneissa selvitettiin kiinnostavuutta, sovellettavuutta, didaktista tasoa, aikaa ja kurssijärjestelyä.

Kaikkia kursseja ei ole arvioitu samalla lomakkeella, tai arviointia ei ole tehty lainkaan. Joissakin tapauksissa on käytetty enemmän sanallista arviointia: mm. oppimiskokemusten kuvailua, elämyksiä, oppimisen soveltaminen käytäntöön, kurssitoiveita. Koulutuksen vaikuttavuuden selvittämiseen ei kesäyliopistolla ole toistaiseksi ollut mahdollisuuksia. Lyhytkurssien osalta tähän ei ole katsottu olevan tarve.

Vuoden 2009 koulutuksen kokonaisarviointi on 4,32/5 eli varsin hyvä (asteikko 1-5). Tavoitteeksi asetettiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 4,10/5 (kokonaisarviointi v. 2008 4,41, v. 2007 4,28, v. 2006 4,23). Lopullinen kurssiarviointi tiivistelmä aloittain liitetään vuoden 2009 toimintakertomukseen. Liitteenä 50/2009 on kooste opiskelijoiden antamista kurssiarvioinneista.

	Kiinnostavuus ja anti	Hyödyllisyys ja sovellettavuus	Didaktinen taso	Pituus, ajankohta	Kurssi- järjestelyt	Kokonais- arviointi
KOKONAISARVIOINTI						
I AVOIN YLIOPISTO	4,51	4,20	4,46	3,99	4,18	4,27
II AMMATTILINEN TÄYDENNYSKOULUTUS						
- Opetusala	4,30	4,40	4,03	4,33	4,13	4,27
- Terveys- ja sosiaali-ala	4,41	4,09	4,27	4,47	4,11	4,27
- Muut alat	4,71	4,33	4,59	4,46	4,29	4,50
III MUU KOULUTUS						
- Kielikoulutus	4,87	4,13	4,83	4,43	4,47	4,54
- Lukion siirtyvien koulutus	4,30	4,63	4,20	3,98	4,23	4,25
- Abiturientikurssit	4,14	4,38	4,16	4,02	4,20	4,18
Yhteensä	4,46	4,31	4,36	4,24	4,23	4,32

Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh. 6474 074.

Esitys: R: Johtokunta merkitsee tiedoksi kurssiarviointi tiivistelmän opetustoiminnasta 2009 liitteen 50/2009 mukaisesti.

Päätös: Johtokunta hyväksyi kiitoksin esityksen yksimielisesti.

64 § KOULUTUSTOIMINNAN ALUSTAVA VOLYYMI 2009

Oheiseen taulukkoon on koottu kesäyliopiston koulutuksen tavoitteet ja alustavat tulokset vuonna 2009:

TOIMINTA/tulosalue -tavoitteet ja mittarit	2008	2009	2009	Muutos%
	toteutuma	tavoite	totetuma	tavoite/ toteutuma
Koulutus (00720)			alustava	toteutuma
I Avoin yliopisto-opetus				
- kurssien lukumäärä (lähiopetus)	94	90	96	6,7
- - kurssit yhteensä	158	110	155	40,9
- opetustunnit	2667	2450	2689	9,8
- opiskelijatunnit	26739	32800	28983	-11,6
- kurssien osanottajamäärä	2062	1500	1589	5,9
II Amm.täyd.koul., yleissivist.k., tilaus				
- kurssien lukumäärä (lähiopetus)	68	73	76	4,1
- opetustunnit	2270	2450	2210	-9,8
- opiskelijatunnit	46845	49200	44568	-9,4
- kurssien osanottajamäärä	4104	3100	3475	12,1
III Muu koulutus (kieli, abi, ikäyo)				
- kurssien lukumäärä (lähiopetus)	32	17	27	58,8
- opetustunnit	669	550	625	13,6
- opiskelijatunnit	8076	9000	7488	-16,8
- kurssien osanottajamäärä	503	500	672	34,4
KOULUTUS YHTEENSÄ				
- lähiopetuskurssien lukumäärä	194	180	199	10,6
- kurssien lukumäärä	258	200	258	29,0
- opetustunnit	5606	5450	5524	1,4
-- opetuksen ohjaustunnit	104	100	84	-16,0
-- kaikki annetut tunnit yhteensä	5710	5550	5608	1,0
- opiskelijatunnit	81660	91000	81039	-10,9
- kurssien osanottajamäärä (brutto)	6669	5100	5736	12,5
- Opiskelijamäärä (netto)	3819	3600	3651	1,4

Lisätietoja: koulutussihteeri Elina Rantala, puh. 6474 072.

Esitys: R: Johtokunta merkitsee tiedoksi kesäyliopiston tämän vuoden koulutustoiminnan alustavat tulokset.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

65 § JOHTOKUNNAN VUODEN 2010 KOKOUSAJANKOHDAT

Vuoden 2010 aikana on tarkoitus pitää vähintään viisi kokousta. Kokoukset ovat olleet vuonna 2009 keskiviikkoisin klo 16 alkaen.

Lisätietoja: kesäyliopistonjohtaja, rehtori Jari Tiainen, puh. 6474 074.

Esitys: R: Johtokunta päättää vuoden 2010 kokousajankohdiksi seuraavat keskiviikkopäivät klo 16.00 ja paikaksi Hämeen liiton kokoushuoneen ellei toisin erikseen sovita (suluissa varapäivä):

- ke 24.2.2010 (3.3.): käsiteltävät asiat mm. koulutusohjelma 2010 ja tilinpäätös 2009
- ke 26.5.2010 (9.6.):1. osavuosikatsaus 2010, koulutustoiminnan kustannuslaskelma 2010 , talouden ja toiminnan suuntaviivoja vuodelle 2011.
- ke 15.9.2010 (8.9.): 2. osavuosikatsaus 2010, johtokunnan ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2011–2013 ja talousarvioksi 2011 koulutusohjelma syksy 2010-kevät 2011.
- ke 10.11.2010 (3.11.): alustava koulutussuunnitelma 2011.
- ke 8.12.2010 (15.12.): talousarvion 2011 käyttösuunnitelma, toiminnan tuloksia ja kurssiarviointi 2010, koulutussuunnitelma 2011.

Käsittely: Rehtori muutti esitystään siten, että 9.6.on varsinainen kokous ja varapäivä on 26.5.2010.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

66 § HÄME OPEN CAMPUS (HOC) –HANKKEEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTA-SUUNNITELMA VUODELLE 2010

Johtokunta 4/4.11.2009 § 49:

Päätös: Johtokunta päätti siirtää Häme Open Campus –hankkeen tilannekatsauksen seuraavaan kokoukseen.

Johtokunta 5/16.12.2009

Kantahämäläisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämissyhteistyöverkosto Häme Open Campuksen (HOC) vuoden 2010 toiminnassa päähuomio on toimintalinjakohtaisten konsortioiden/ryhmien työskentelyn käynnistämässä ja yhteisen verkko-työskentely-ympäristön rakentamisessa ja käyttöönotossa. Myös toimintamallin jatkuvaan kehittämiseen tullaan panostamaan laajan verkostomaista yhteistyötä kartoittavan esikuva-analyysin avulla.

Ohessa on Häme Open Campus –verkoston vuoden 2010 toimintasuunnitelmaluonnos (LIITE 51/2009).

Lisätietoja: Pipa Heinonen, puh. 050-3011 679

Esitys: R: Johtokunta merkitsee Häme Open Campus –hankkeen tilannekatsauksen ja toimintasuunnitelman ja vuodelle 2010 tiedoksi.

Käsittely: Pipa Heinonen kertoi HOC –hankkeen suunnitelmista ja odotuksista 2010.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

67 § HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KESÄYLIOPISTON TEHTÄVIEN OSALTA

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta edellisen kerran siten, sopimus on tullut voimaan 1.1.2001 alkaen. Kuntayhtymästä käytetään nimeä Hämeen liitto.

Perussopimuksen muuttamisesta säädetään kuntalain 79 §:ssä seuraavasti: "Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja määrättyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaa-ehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin."

Hämeen liiton perussopimuksen muutostarpeet johtuvat siitä, että laki alueiden kehittämisestä (HE 146/2009) edellyttää maakuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisen osalta uusia toimenpiteitä.

Samassa yhteydessä voidaan ottaa huomioon myös vapaan sivistystyön lain muutosten vaikutukset ja määritykset kesäyliopiston tarkoitukseen ja tehtävään:

Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 1. luku 2 §:

Kuntayhtymän tehtävät ovat

Nykyinen: Ylläpitää Hämeen Kesäyliopistoa, jonka tehtävänä on vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti alueellisena koulutustarjonnan oppilaitoksena järjestää avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta.

Esitys: Ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Perussopimuksen muuttamiseen liittyvän maakuntahallituksen esityksen 14.12.2009 §:n 203 mukaisesti maakuntahallitus päättää lähettää muutetun Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntiin kuntalain 79 §:n mukaisesti hyväksyttäväksi ja pyytää toimittamaan jäsenkuntien lainvoimaiset päätökset 5.3.2010 mennessä maakuntahallitukselle.

Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh. 6474 074.

Esitys: R: Johtokunta keskustelee Hämeen liiton perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston tehtävien osalta.

Päätös: Johtokunta hyväksyi asiakohdassa olevan esityksen perussopimustekstin muuttamisesta kesäyliopiston osalta.

68 § ALKU -HANKE KANTA-HÄMEEN NÄKÖKULMASTA JA MAAKUNNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN, TILANNEKATSAUS

Valtion uutta aluehallintoa koskeva lainsäädäntö on vahvistettu ja asetukset annettu. Uudet viranomaiset aloittavat 1.1.2010: aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Maakuntajohtaja antaa katsauksen aluehallintouudistuksesta (laki alueiden kehittämisestä, HE 146/2009) ja Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan (sekä vuonna 2010 Itä-Uudenmaan) maakuntien välisen yhteistoiminnan järjestämisestä. Hämeen liitto toimii puheenjohtajamaakuntana yhteistoimintaa (Uudetmaat-Hämeet) koskevissa asioissa vuonna 2010.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 6474 043.

Esitys: R: Johtokunta merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan katsauksen aluehallintouudistuksesta ja yhteistoiminta-alueesta ja käy asiasta tarvittavan keskustelun.

Käsittely: Kuultiin maakuntajohtajan ALKU -hankekatsaus kokouksessa jaetun liitteen 52/2009 mukaisesti.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

69 § ILMOITUSASIAT

1. Vuoden kesäyliopisto-opettajaksi valittiin professori Tarmo Miettinen kesäyliopistojen syyskokouksessa 5.11.2009 Helsingissä.
2. Suomen kesäyliopistot ry:n puheenjohtajana jatkaa kaupunginjohtaja Martti Jalkanen. Raimo Turunen valittiin SKYOt ry:n hallitukseen. Jarmo Viteli jatkaa varajäsenenä. Minna Lintonen on erovuorossa. Hallituksen kokoonpano on liitteenä 53/2009.
3. Suomen kesäyliopistot ry:n kevätkokouspäivät järjestetään Seinäjoella 13.-14.4.2010.
4. Kesäyliopiston henkilöstöjärjestelyt 2010 liitteessä 54/2009.

Eesitys: R: Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Rehtorin jakoi kokouksessa liitteet 53 ja 54/2009.

Päätös: Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat 1-4 tiedoksi.

70 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Eesitys: R: Johtokunta käsittelee mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Päätös: Esillä ei ollut muita asioita.

Kokouksen päätteeksi johtokunta yhdessä kesäyliopiston henkilökunnan kanssa nauttivat perinteiseen tapaan illallisen Vanajanlinnan ravintolasalissa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS

Päätöksiin, mikäli ne eivät koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Hämeen liiton maakuntahallitukselle osoitettuna ja toimitetaan osoitteella Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Päätöksiin, mikäli ne eivät koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (osoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna) tai alistettavissa asioissa alistusviranomaiselle, viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä, kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

-VALITTAJAN NIMI, AMMATTI, ASUINKUNTA JA POSTIOSOITE

- PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN MUUTOSTA
- MILTÄ OSIN PÄÄTÖKSESTÄ VALITETAAN JA MUUTOS, JOKA SIIHEN VAADITAAN TEHTÄVÄKSI
- MUUTOSVAATIMUKSEN PERUSTEET

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusai-ka on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.